



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0023172

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791848969001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
BASTIDAS ESCUDERO
COMUNICACIONES BEC S.A.

203

EXPEDIENTE

93499

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				311	+	1.983,06	801	+	42.008,49	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		803	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		804	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		805	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		806	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		807	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		808	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		809	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		810	+			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		811	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	225,86	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		813	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		814	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		815	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		816	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+		817	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		818	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		819	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		820	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		821	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2.208,92	822	+		
ACTIVO FIJO								823	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		824	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		825	+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	750,00	826	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1.320,00	827	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1.465,00	828	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		829	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		830	+		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	694,84	831	+		
TERRENOS				349	+		832	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		833	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	2.840,16	834	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								835	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		836	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		837	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		838	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		839	+		
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		840	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		841	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								842	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		843	+			
	OTRAS		382	+		844	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		845	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		846	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		847	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		848	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		849	+			
		DEL EXTERIOR	388	+		850	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		851	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		852	+			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		853	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		854	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		855	+		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	5.049,08	856	+		
PASIVO								857	+	
PASIVO CORRIENTE								858	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		859	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		860	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	89,75	861	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		862	+			
OTRAS PÉRDIDAS								863	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								864	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								865	+	
GASTOS DE GESTIÓN								866	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								867	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Superintendencia de Rentas Internas		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0023172		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	
						NO ACELERADA	783	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	10,71	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				428	=	100,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)÷((813-816)×15%))		817	+	
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALES	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA	830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
OTROS PASIVOS				488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+488	=	496	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				806	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL				807	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS				808	+	1.774,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				813	+	---				10,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				816	(-)	54,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				817	+	2.428,28				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				819	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				888	=	4.948,62				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				496+888	=	5.049,08	PAGO PREVIO (informativo)	888	=	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		888	USD	---	
MÚLTA		889	USD	---	MÚLTA		890	USD		